

Overzicht : **eindbalans-jaarvergelijking**
 Verslagjaar : **2022**
 Kostenplaats : **geen kostenplaats**
 Periodeselectie : **geen periode geselecteerd**
 Gepubliceerd :

Grbrek.	Omschrijving	Balans-debet		Balans-credit		V&W-debet		V&W-credit	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
00100	monumentale Reestkerk	0,00	0,00	0,00	0,00				
00300	Reestkamer	0,00	0,00	0,00	0,00				
01100	installaties in kerkelijke gebouwen	13.591,30	19.811,30	0,00	0,00				
01200	installaties in Reestkamer	2.453,88	2.453,88	0,00	0,00				
01300	inventarissen in Reestkerk	1.390,02	1.306,53	0,00	0,00				
01400	inventarissen in Reestkamer	78.187,60	76.000,00	0,00	0,00				
01410	Afschrijving inventarissen	0,00	0,00	65.044,04	59.420,00	14,4	13,1		
07100	voorraden	0,00	0,00	0,00	0,00				
10100	debiteuren	0,00	0,00	0,00	0,00				
11100	kortlopende vorderingen en overlopende a	0,00	0,00	0,00	0,00				
12100	Kas	227,22	227,22	0,00	0,00				
12110	Kas opening exposities	15,00	15,00	0,00	0,00				
12200	NL75RABO0115878785 Rek.cour.	25.000,00	21.521,30	0,00	0,00				
12210	NL29RBRB0706572149 Rek.cour.	866,50	866,50	0,00	0,00				
12230	NL52RABO3315285489 Spaarrek	238.927,49	213.010,00	0,00	0,00				
12231	NL58RBRB881843082 Spaarrek.	99.067,54	99.067,54	0,00	0,00				
12232	Tijdelijke rek. tbv Bankgarantie media app	0,00	0,00	0,00	0,00				
12290	memoriaal kas	0,00	0,00	0,00	0,00				
12400	kruisposten	0,00	0,00	0,00	0,00				
20100	algemene reserve	0,00	0,00	7.412,81	11.662,97	1,6	2,6		
20200	reserve koersverschillen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20300	herwaarderingsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00				
21100	nieuw- en verbouwfondsen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21200	Fonds legaten	0,00	0,00	337.307,69	337.307,69	74,7	74,2		
21900	reservering symposium HNOW	0,00	0,00	0,00	0,00				
22100	onderhoudsvoorziening inventarissen incl. media	0,00	0,00	7.763,99	7.773,99	1,7	1,7		
22900	Reservering ontvangen subsidie expositie 75 jaar v	0,00	0,00	1.076,78	1.076,78	,2	,2		
23100	hypotheken en leningen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23120	Schuld Prot.Gem. overname inventaris	0,00	0,00	33.150,00	37.300,00	7,3	8,2		
24100	crediteuren	0,00	0,00	0,00	0,00				
25100	kortlopende schulden en overlopende pass	0,00	5.719,30	0,00	0,00				
25110	Lening SKOA tbv apparatuur	7.085,14	9.481,42	0,00	0,00				
40100	Reestkerk							0,00	0,00
40110	Reestkerk/Reestkamer onderhoud					545,71	1,4	771,18	1,8
40120	Reestkerk/Reestkamer belastingen					449,30	1,1	0,00	0,00
40140	Reestkerk/Reestkamer energie en water					4.860,07	12,3	2.398,18	5,5
Transporteren		466.811,69	449.479,99	451.755,31	454.541,43	5.855,08	3.169,36	0,00	0,00

Overzicht : **eindbalans-jaarvergelijking**
 Verslagjaar : **2022**
 Kostenplaats : **geen kostenplaats**
 Periodeselectie : **geen periode geselecteerd**
 Gepubliceerd :

Grbrek.	Omschrijving	Balans-debet	-%	Balans-debet	-%	Balans-credit	-%	Balans-credit	-%	V&W-debet	-%	V&W-debet	-%	V&W-credit	-%	V&W-credit	-%
		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Transport		466.811,69		449.479,99		451.755,31		454.541,43		5.855,08		3.169,36		0,00		0,00	
40190	Reestkerk/Reestkamer overige lasten									0,00		437,95	1,0	0,00		0,00	
41920	betaalde huren									6.300,00	15,9	8.550,96	19,6	0,00		0,00	
42980	inventarissen kleine aanschaf									1.570,59	4,0	1.303,91	3,0	0,00		0,00	
42990	Afschrijvingen inventarissen									13.820,00	34,8	21.420,00	49,1	0,00		0,00	
46100	koster(gastvrouw)									0,00		0,00		0,00		0,00	
46420	vrijwilligers (attenties en vrijwilligersavond)									1.377,45	3,5	4.681,29	10,7	0,00		0,00	
47100	kosten bestuur									0,00		0,00		0,00		0,00	
47200	bureaubehoefden en drukwerk									0,00		0,00		0,00		0,00	
47300	kosten telefoon-internet									715,19	1,8	1.126,13	2,6	0,00		0,00	
47420	kosten financiële administratie									72,81	,2	65,56	,2	0,00		0,00	
47500	controlekosten jaarrekening									0,00		0,00		0,00		0,00	
47600	verzekeringen (WA, diefstal, verzekering									1.127,05	2,8	1.216,88	2,8	0,00		0,00	
47700	publiciteit algemeen									2.621,74	6,6	862,90	2,0	0,00		0,00	
47900	overige lasten									0,00		0,00		0,00		0,00	
48100	rente bankschulden									0,00		0,00		0,00		0,00	
48110	bankkosten									484,87	1,2	180,68	,4	0,00		0,00	
48200	rente hypotheeken en leningen o/g									0,00		0,00		0,00		0,00	
53100	toevoegingen fondsen									0,00		0,00		0,00		10,00	,0
53200	toevoegingen voorzieningen									0,00		0,00		0,00		0,00	
54100	onttrekkingen fondsen									0,00		0,00		0,00		0,00	
54200	onttrekkingen voorzieningen									0,00		0,00		0,00		0,00	
58300	saldo Reestkamer catering									0,00		0,00		19.326,87	35,3	9.511,28	24,7
58800	klimaatplan									0,00		0,00		0,00		0,00	
58900	overige baten									0,00		0,00		0,00		1.161,74	3,0
58950	overige lasten									5.719,30	14,4	0,00		0,00		0,00	
80100	Reestkerk huurinkomsten									0,00		0,00		14.468,30	26,4	9.675,00	25,1
80300	Reestkamer huurinkomsten									0,00		0,00		11.206,00	20,5	10.388,87	26,9
80400	inkomsten mediagebruik (beamers)									0,00		0,00		2.073,48	3,8	3.129,57	8,1
80500	inkomsten orgel									0,00		0,00		1.245,00	2,3	480,00	1,2
80510	Inkomsten-afdrachten vleugel									0,00		0,00		375,00	,7	245,00	,6
81100	ontvangen rente bank									0,00		0,00		0,00		0,00	
81900	overige rentebaten									0,00		0,00		0,00		0,00	
83100	donateurs bijdragen									0,00		0,00		2.165,00	4,0	2.615,00	6,8
83300	giften									0,00		0,00		0,00		0,00	
83900	overige bijdragen levend geld									0,00		0,00		0,00		0,00	
85100	subsidie inzake gebouwen									0,00		0,00		0,00		0,00	
Transporteren		466.811,69		449.479,99		451.755,31		454.541,43		39.664,08		43.015,62		50.859,65		37.216,46	

Overzicht : **eindbalans-jaarvergelijking**
 Verslagjaar : **2022**
 Kostenplaats : **geen kostenplaats**
 Periodeselectie : **geen periode geselecteerd**
 Gepubliceerd :

Grbrek.	Omschrijving	Balans-debet	-%	Balans-debet	-%	Balans-credit	-%	Balans-credit	-%	V&W-debet	-%	V&W-debet	-%	V&W-credit	-%	V&W-credit	-%
		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Transport		466.811,69		449.479,99		451.755,31		454.541,43		39.664,08		43.015,62		50.859,65		37.216,46	
85110	HNOW inkomsten-uitgaven									0,00		0,00		0,00		0,00	
85120	concerten & optredens inkomsten - uitgaven									0,00		0,00		2.705,59	4,9	0,00	
85130	inkomsten-uitgaven 10 november 1e Wereldoorlog									0,00		0,00		0,00		0,00	
85140	Kerststal Paasmarkt inkomsten en uitgaven									0,00		0,00		100,42	,2	0,00	
85150	Exposities inkomsten en uitgaven									0,00		0,00		1.054,80	1,9	345,58	,9
85160	Inkomsten-uitgaven Henk Ruiters ontmoet									0,00		0,00		0,00		0,00	
85161	Inkomsten-Uitgaven Hofladies									0,00		614,18	1,4	0,00		0,00	
85170	Inkomsten-uitgaven v.Tongeren 12 maart 2017									0,00		0,00		0,00		0,00	
85180	Inkomsten-uitgaven Moerland symposium									0,00		0,00		0,00		0,00	
85190	Jan Vayne									0,00		0,00		0,00		1.006,32	2,6
85200	bijdragen van andere organen/instelling									0,00		0,00		0,00		0,00	
85300	Evenementen									0,00		0,00		0,00		0,00	
Totaaltelling		466.811,69		449.479,99		451.755,31		454.541,43		39.664,08		43.629,80		54.720,46		38.568,36	
Onverdeeld resultaat				5.061,44		15.056,38				15.056,38						5.061,44	
Totaal-generaal		466.811,69		454.541,43		466.811,69		454.541,43		54.720,46		43.629,80		54.720,46		43.629,80	